

动态能力对 PPP 项目绩效的作用机制研究

李丽红,申佐飞

(沈阳建筑大学管理学院,辽宁 沈阳 110168)

摘要:为提高 PPP 项目的动态能力,进而提高项目绩效,通过分析动态能力理论及其适用性,得到了动态能力对 PPP 项目绩效的作用机制,研究表明:项目公司的动态能力与 PPP 项目绩效之间并不存在直接的关系,而是通过项目管理水平的中介作用、项目不确定性的调节作用间接作用于 PPP 项目绩效。

关键词:动态能力;PPP 模式;项目绩效;作用机制

中图分类号:F283 **文献标志码:**A

随着政府债务规模的不断扩大以及基础设施建设需要的不断提高,政府与社会资本合作(Public-Private Partnership, PPP)模式得到了广泛的应用。全国 PPP 综合信息平台项目库数据显示,截至 2017 年 9 月末,全国 PPP 项目合计 14 220 个,累计投资额 17.8 万亿元^[1]。在 PPP 模式快速发展的同时,PPP 项目的绩效评价问题越来越为国内外有关学者及政府所关注,例如:W. Xiong 等^[2]为改善 PPP 项目绩效提出了一个平衡利益相关者之间收益的动态调整模型。

在 PPP 模式下,政府与社会资本方组建的项目公司在完成公共项目的建造、运营过程中会遇到多种不确定性,如设计图纸变更、材料市场价格变动等。虽然有些不确定性会提高 PPP 项目绩效,但大部分不确定性会降低 PPP 项目绩效。为改善 PPP 项目绩效,应提高项目适应环境不确定性的能力——动态能力(Dynamic Capabilities)。虽然学者在进行绩效影响因素的识别^[3]以及构建绩效评价体系时^[4],也都考虑到了不确定性对 PPP

项目绩效的影响,但是并未关注 PPP 项目适应环境不确定性的动态能力。只有对动态能力发挥作用的途径及其发挥作用的边界条件有更充分的了解,才能更好地发挥动态能力的积极作用。

一、动态能力理论基础

1. 动态能力的内涵

动态能力的概念源于 Schumpeter 关于创新竞争的论点——企业不断对现有资源进行破坏以及创造性重组会给企业带来相对的竞争优势。其后,随着时间推移,王瀚轮等^[5]研究者从不同角度、针对不同行业对动态能力的概念进行了完善和发展。

2. 动态能力理论适用性分析

动态能力理论是超竞争环境超越核心能力理论所能解决的问题时,由 Teece 和 Pisano 等以系统理论、组织演化理论和资源理论等为基础提出的,主要研究内容是企业如何在不确定性的市场环境中获得稳定的、强大的竞争力。动态能力理论作为资源学派的研究

成果,一经提出就得到了国内外有关学者的密切关注。王建军等^[6]将动态能力与绩效联系在一起,通过实证方式证明了动态能力与企业绩效并不存在明显的直接关系,而是通过企业运作能力间接作用于企业的绩效;此外,环境动态性对企业运作能力的中介作用起到明显的调节作用,当企业环境动态性较低时,运作能力通过对动态能力的调节作用于企业绩效,起完全中介作用,当环境动态性较高时,运作能力起部分中介作用(见图1)。

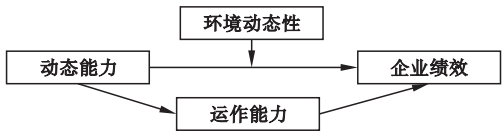


图1 动态能力作用机制

动态能力理论的本质是当企业处于多种不确定性因素共同作用的环境时,企业能感知机会与威胁,获得机会并对企业的战略方针、可调整资源、组织结构等方面进行适应性的更改、调整和重构。企业动态能力理论对研究对象以及组织的要求可以归纳成2点:动态能力理论所研究的对象必须可以对组织所拥有的资源以及战略方针等方面进行调整,即对象必须具有一定的动态能力;动态能力理论所研究的对象必须处于多种不确定因素共同作用的环境当中,并且这些环境影响因素对组织有极其重要的影响。

在PPP模式下,政府与社会资本方共同成立项目公司的目的只有一个,就是为了完成既定的公共项目或服务的建造运营。项目公司虽然不同于传统工商界的企业,但也面临着多种不确定性因素的影响,而且由于PPP项目持续时间长、管理模式复杂,项目公司所面临的不确定因素多于普通的企业。除此之外,项目公司的本质也同传统工商界的企业相一致,都是通过计划、组织、控制和协调完成特定的工作内容,可以对自身的资源进行动态调整,也可以、可能拥有动态能力。

3. 运作能力的中介作用

动态能力是利用普通工作完成特定目标的高阶能力,并不涉及具体商品的生产与具

体工作内容的实施,只是为了适应环境的不确定性而进行整合、重构等类似的活动^[7]。当多种不确定因素共同作用时,动态能力的价值在于对企业运作能力进行适应环境的调整、重组,产生的新的资源配置方式和运作能力是企业未来取得良好的绩效源泉^[8]。同时,快速变化的动态环境迫使企业不断进行内外资源的优化,只有不断增强企业的运作能力才会产生持续高绩效的输出。Protogerou等^[9]和冯长利等^[10]通过实证方式证明了企业的动态能力通过运作能力作用于企业绩效,即动态能力是自变量,企业绩效是因变量,运作能力是中间变量。

4. 环境动态性的调节作用

环境动态性是企业对所处的不可预测或不确定环境的客观反映。当企业环境动态性较低时,企业动态能力可以通过改善企业运作能力,如宣传能力、科研能力和管理能力等,达到提高企业绩效的目的;当企业环境动态性较高时,企业动态能力同样也可以为应对环境的变化而对企业的运作能力进行调整、重构,但企业的动态能力不足以应对环境的巨大变化。即当环境动态性较低时,运作能力起完全中介作用;当环境动态性较高时,运作能力起部分中介作用。因此,环境动态性在整个作用过程中起调节作用。此外,由于维持动态能力需要更多的成本,动态能力对企业绩效有软化的倾向,甚至存在负面影响。

二、动态能力对 PPP 项目绩效作用机制的演变

动态能力理论中的动态能力、运作能力、环境动态性、企业绩效等概念都分别有相对应的内容,想要利用动态能力理论进行分析,必须在PPP项目管理过程中找到与动态能力理论所研究对象相对应的内容。根据动态能力理论的本质与特点,结合PPP项目的实际情况及相关文献,得到PPP项目管理中与企业动态能力理论中相对的中介变量、调节变量等内容。动态能力对PPP项目绩效的作用机制的要素如表1所示,其结构关系如

图 2 所示。

表 1 动态能力对 PPP 项目绩效作用机制各要素

基础理论	演化内容	PPP 项目管理过程中的具体内容
动态能力	动态能力	政府与社会资本方共同成立的、服务于公共项目的项目公司为应对外部环境以及内部环境的变化,为提高 PPP 项目绩效所进行的感知机会与威胁、获取机会、战略重构等活动的能力
运作能力 (中介变量)	项目管理水平	在建造与运营过程中,政府与社会资本方通过计划、组织、控制、协调等职能为更好完成项目而对项目进行管理
环境动态性 (调整变量)	项目不确定性	项目公司在建造运行过程中所面临的内部不确定性和外部不确定性的总和。内部不确定性包括由政府和社会资本方两方面引起的不确定性;外部不确定性包括由项目本身因素引起的不确定性(如建造运营成本增加)和利益项目方所引起的不确定性(如 PPP 项的建设引发的公众不满)
企业绩效	PPP 项目绩效	一个公共项目采取 PPP 模式之后,在项目的全过程,从政治、社会、经济、生态等方面对 PPP 项目进行动态评价的结果。这种动态评价不仅在项目完成后进行,也在 PPP 项目建设运营过程中进行

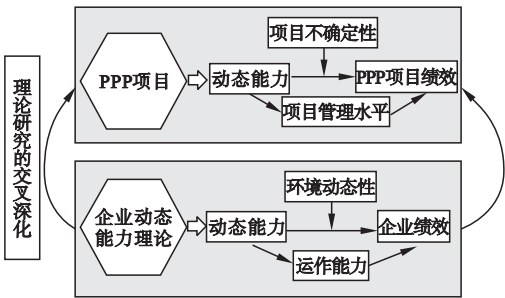


图 2 动态能力对 PPP 项目绩效作用机制结构关系

三、动态能力对 PPP 项目绩效作用机制分析

1. 动态能力维度结构

总结已有文献中对动态能力的划分,结合 PPP 项目的实际情况,笔者认为动态能力由组织学习、整合重构、组织变革 3 个维度构成。

(1)组织学习。组织学习思想由 March 和 Simon 于 1958 年首次提出,组织学习概念由 Cybert 和 March 于 1963 年提出,他们认为企业学习的主要形式是组织学习。组织学习是组织适应环境变化的需要而进行的知识结构更新、驱动惯例优化的创新过程,动态能力的学习性和连续性是其的重点。组织学习主要通过“干中学”和“学中干”等方式,实现新获取知识(增量知识)与原有知识(存量知识)的有机融合和重新配置。

(2)整合重构。PPP 项目的建造运营离不开资源的有效配置。按照不同的分类方法,可将资源进行有不同的分类,例如:按照生产过程中的投入要素,可以将资源划分为人力、实物、技术、财务等。资源的整合重构是将组织内的各种资源转化为自身优势的组 织核心机制,组织面临的外部环境不确定性越大,就越需要对组织内部的各种资源进行适应性重构。

(3)组织变革。PPP 项目管理公司是一个有机整体,需要与外部环境进行信息、资源与能量的交换。组织变革是指组织管理人员主动对组织的原有形态进行改变,以适应外部环境变化,更好地实现组织目标的活动。因此,组织变革是组织明确目标、协同行动、提高效率、增强环境适应力的关键能力,是实现组织与环境耦合的手段。组织变革包括组织的文化、结构、制定、行为、成员等各个方面。

2. 项目管理水平的中介作用

在 PPP 项目建造运营过程中,项目的管理水平主要体现在对项目资源的配置上,主要通过计划、组织、控制和协调实现对项目资源的有效配置。项目管理水平的中介作用主要体现在 2 个方面。

(1)项目公司的动态能力对提高项目管理水平具有正向积极的作用;项目公司针对

公司所处的内外环境中的不确定性对组织结构、资源配置方式和项目管理运作方式等方面进行动态的调整或重构,从而提高项目的管理水平。

(2)项目管理水平对 PPP 项目绩效发展具有正向的推动作用,项目公司作为 PPP 项目的直接执行者,其管理者在建造运营过程中的管理行为直接影响项目的绩效。

3. 项目不确定性的调节作用

项目公司的动态能力主要体现在发现项目环境中的不确定性因素,并针对这些不确定性因素提出解决方案。项目公司动态能力产生的根本原因是应对项目环境中的不确定性因素,项目环境不确定性是“因”,动态能力是“果”。因此,当项目环境不确定性较低时,项目管理过程不需要进行过多的调整,动态能力借助项目管理间接作用于项目绩效的“作用效果”就会较低;当环境中的不确定性比较高时,项目管理行为就需要进行创新性的调整或重构,动态能力对项目绩效的“作用力”就会变强。即当项目不确定性较低时,项目管理水平起部分中介作用;当项目不确定性较高时,项目管理水平起完全中介作用。同时,维持动态能力需要消耗一定的资源与精力,因此,动态能力对项目绩效有软化甚至负向的倾向。

4. 动态能力对 PPP 项目绩效作用机制运行方式

综合以上分析,得到了动态能力对 PPP 项目绩效作用的运行方式(见图 3)。

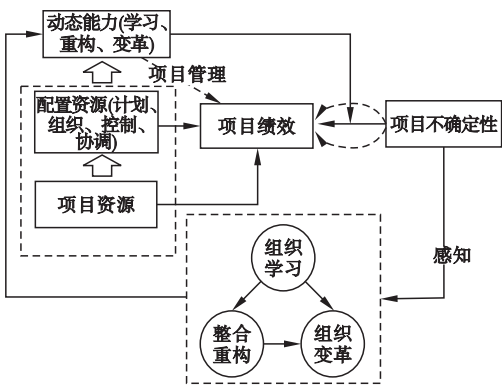


图 3 动态能力对 PPP 项目绩效作用的运行方式

四、对策与建议

根据 2 点结论,对项目公司在 PPP 项目的建造运行过程中改善绩效提出如下 5 点建议:

(1)当 PPP 项目不确定性较低时,项目公司应加强对动态能力的培养,重点加强感知能力、学习能力、整合能力、创新能力 4 个方面的建设。项目管理层应根据 PPP 项目实际情况,将 4 个抽象概念具体化、参数化,以便进行动态考核,并对优秀者予以奖励,对不合格者予以批评。同时,发动参与项目的全体成员加强动态能力建设,将动态能力建设根植于项目建造运营的全过程。针对动态能力上发现的问题及时地对项目管理方式进行矫正与重构。

(2)当 PPP 项目不确定性较高时,同样要发挥好动态能力的积极作用。虽然此时通过重构项目管理能力,对 PPP 项目绩效的影响不如项目环境确定性较低时的作用大,但任何可能性都不能放弃。项目不确定性高更要求项目管理人员发挥动态能力的积极作用,进行创造性的变革,重构项目管理过程中不符合环境动态性要求的部分。

(3)发挥好项目管理能力的中介作用。动态能力并不直接参与项目的管理运营,要通过项目管理能力的中介作用才能发挥动态能力的积极作用。因此,对动态能力上发现的问题,要在项目管理过程中及时地进行调整、重构,从而改善 PPP 项目绩效。

(4)降低 PPP 项目不确定性。项目的不确定性对动态能力的作用效果有着极其重要的影响,项目不确定性的高低直接决定着动态能力作用效果的好坏。因此,在 PPP 项目建造、运营过程中必须降低项目的不确定性。由于 PPP 项目的复杂性,这种不确定性不仅指项目建造运营中产生的不确定性,也指项目合作者所带来的不确定性。而且对于某些项目,项目合作者带来的不确定性要远远大于项目建造运营带来的不确定性,应重点关注此类不确定性风险。

(5)防止动态能力过剩。维持一定的动态能力需要成本,因而会直接影响 PPP 项目的经济绩效。动态能力的建设成本要小于动态能力产生的收益。因此,在注重动态能力建设的同时,要防止动态能力过剩。

参考文献:

[1] 财政部 PPP 中心. “中国 PPP 大数据”之全国 PPP 综合信息平台项目库季报[J]. 中国经济周刊,2017(43):52-55.

[2] XIONG W, YUAN J F, LI Q, et al. Performance objective-based dynamic adjustment model to balance the stakeholders' satisfaction in PPP projects[J]. Journal of civil engineering and management,2015,21(5):539-547.

[3] 张万宽,杨永恒,王有强. 公私伙伴关系绩效的关键影响因素:基于若干转型国家的经验研究[J]. 公共管理学报,2010(3):103-112.

[4] 兰兰,高成修. 基于 AHP 的 PPP 绩效评估体系研究[J]. 海南大学学报(人文社会科学

版),2013(3):115-119.

[5] 王瀚轮,蔡莉,尹苗苗. 创业领域动态能力研究述评[J]. 经济纵横,2010(7):123-125.

[6] 王建军,咎冬平,陈思羽. 动态能力和社会关系对企业绩效的作用机制:有调节的中介效用检验[J]. 管理工程学报,2017(1):39-49.

[7] 张晓军,席西民,谢言,等. 基于和谐管理理论的企业动态能力研究[J]. 管理科学学报,2010,13(4):1-11.

[8] 李晓燕,毛基业. 动态能力构建基于离岸软件外包供应商的多案例研究[J]. 管理科学学报,2010,13(11):55-64.

[9] PROTOGEROU A, CALOGHIROU Y, LIOUKAS S. Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance[J]. Industrial and corporate change,2012,21(3):615-647.

[10] 冯长利,张明月,刘洪涛,等. 供应链知识共享与企业绩效关系研究:供应链敏捷性的中介作用和环境动态性的调节作用[J]. 管理评论,2015(11):181-191.

Mechanism Action Research of Dynamic Capability on PPP Project Performance

LI Lihong, SHEN Zuofei

(School of Management, Shenyang Jianzhu University, Shenyang 110168, China)

Abstract: In order to improve the dynamic capabilities of PPP projects, and thus improve project performance, by analyzing the dynamic capability theory and its applicability, the mechanism of dynamic capability on the performance of PPP projects is obtained. The results show that there is no direct relationship between the dynamic capabilities of the project company and the performance of PPP projects, but through the project management level. The intermediary role indirectly affects the performance of PPP projects, and the adjustment of project uncertainty acts indirectly on PPP project performance.

Key words: dynamic capabilities; PPP mode; project performance; mechanism of action